

(WORD)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 rok		
	PLAN 2022	WYKONANIE na 31.12.2022	%
I EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	4 800 000,00	4 664 324,75	97,2
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	4 770 000,00	5 059 158,24	106,1
a) materiały	180 000,00	223 776,12	124,3
b) energia	75 000,00	107 545,43	143,4
c) podatki i opłaty	215 000,00	200 097,60	93,1
d) usługi obce	315 000,00	280 894,52	89,2
e) wynagrodzenia	2 980 000,00	3 232 969,96	108,5
f) świadczenia na rzecz pracowników	660 000,00	759 275,81	115,0
g) amortyzacja	320 000,00	231 060,81	72,2
h) pozostałe koszty	25 000,00	23 537,99	94,2
3. Dochód	30 000,00	-394 833,49	-1316,1
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku	10 300,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	19 700,00	-394 833,49	-2004,2
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	19 700,00	-394 833,49	-2004,2
II SZKOLENIE:			
1. Przychody	650 000,00	649 070,69	99,9
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	568 000,00	559 003,36	98,4
a) materiały	20 000,00	11 476,61	57,4
b) energia	6 000,00	12 556,91	209,3
c) podatki i opłaty	25 000,00	23 020,63	92,1
d) usługi obce	130 000,00	103 047,15	79,3
e) wynagrodzenia	300 000,00	299 460,11	99,8
f) świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	76 923,88	128,2
g) amortyzacja	25 000,00	30 444,29	121,8
h) pozostałe koszty	2 000,00	2 073,78	103,7
3. Dochód	82 000,00	90 067,33	109,8
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku	2 000,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	80 000,00	90 067,33	112,6
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	80 000,00	90 067,33	112,6

M



III USŁUGI na rzecz BRD			
1.. Przychody	0,00	0,00	0,0
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	80 000,00	14 318,16	17,9
a) materiały	20 000,00	14 318,16	71,6
b) energia	0,00	0,00	0,0
c) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
d) usługi obce	0,00	0,00	0,0
e) wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
f) świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,0
g) amortyzacja	0,00	0,00	0,0
h) pozostałe koszty	60 000,00	0,00	0,0
3. Dochód	-80 000,00	-14 318,16	17,9
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	-80 000,00	-14 318,16	17,9
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	-90 000,00	-14 318,16	15,9
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:			
1.1 Przychody finansowe, w tym:	15 000,00	354 924,37	2366,2
odsetki bankowe	15 000,00	354 924,37	2366,2
1.2 Pozostałe przychody, w tym:	540 000,00	559 689,45	103,6
dzierżawa obiektów i urządzeń	20 000,00	18 040,00	90,2
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne przychody	520 000,00	541 649,45	104,2
2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	530 000,00	590 832,13	111,5
dzierżawa obiektów i urządzeń	10 000,00	6 927,88	69,3
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne koszty	520 000,00	583 904,25	112,3
3. Dochód	25 000,00	323 781,69	1295,1
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	25 000,00	323 781,69	1295,1
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	25 000,00	323 781,69	1295,1
V OGÓLEM (I + II + III + IV)			
1. Przychody	6 005 000,00	6 228 009,26	103,7
2. Koszty	5 948 000,00	6 223 311,89	104,6
3. Dochód	57 000,00	4 697,37	8,2
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	12 300,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	44 700,00	4 697,37	10,5
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	34 700,00	4 697,37	13,5

16.02.2023r.

specjalista
w Wydziale Finansowo-Płatowym
Natalia Mikulec

16.02.2023

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej
Monika Orzech